

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 10
Annesso 19

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006

ANNESSO N. 19

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 19

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
al 31 Dicembre 2004**

Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio		€	20.286.704,22
Riscossioni	c/competenze	€	12.226.227,48
	c/residui	€	2.376.886,14
			<u>14.603.113,62</u>
Pagamenti	c/competenze	€	7.597.076,76
	c/residui	€	7.760.971,93
		-	€ 15.358.048,69
Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio		€	19.531.769,15
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	46.783.962,89
	dell' esercizio	€	8.064.346,15
			<u>54.848.309,04</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	53.473.286,97
	dell' esercizio	€	12.752.790,21
		-	€ 66.226.077,18
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2004		€	8.154.001,01
Parte vincolata			
alla straordinaria manutenzione 2003 (nota 2988 del 18/9/98 Ministero LL.PP.)		€	1.187.850,00
al Trattamento di fine rapporto dei dipendenti		€	1.347.698,28
ai fondi art.2 D.M.29/1/2002		€	73.500,00
applicato al bilancio di previsione 2005		€	3.510.000,00
Parte disponibile		€	6.119.048,28
		€	<u><u>2.034.952,73</u></u>

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE ANNO 2004

A) IMMOBILIZZAZIONI	ATTIVITA'	ANNO 2003	ANNO 2004
1- Immobilizzazioni immateriali			
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2 Ricerca sviluppo e pubblicita'			
3 Diritti di brevetto industriale			
4 Concessioni, licenze, marchi		€ 8.231	€ 5.412
5 Immobilizzazioni in corso			
TOTALE I		€ 8.231	€ 5.412
2- Immobilizzazioni materiali			
1 Edifici e terreni		€ 25.513	€ 25.513
2 Acconti a fornitori per manutenzione straordinaria		€ 1.499.496	€ 1.268.749
3 Impianti, macchinari e attrezzature		€ 20.634	€ 12.814
4 Automezzi		€ 256.795	€ 244.167
5 Mobili e macchine d'ufficio		€ 20.311	
6 Immobilizzazioni in corso			
TOTALE II		€ 1.822.749	€ 1.551.243
3- Immobilizzazioni finanziarie			
1 Partecipazioni in Societa'		€ 10.400	€ 1.040
2 Conferimenti e quote in altri Enti			
3 Depositi vincolati			
4 Mutui e anticipazioni			
5 Prestiti al personale			
6 Crediti verso gestioni autonome			
7 Depositi cauzionali			
8 Crediti diversi di durata superiore all'anno		€ 139.547	€ 81.884
TOTALE III		€ 149.947	€ 82.924
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)		€ 1.980.927	€ 1.639.579

B) ATTIVO CIRCOLANTE		ANNO 2003	ANNO 2004
I- Rimanenze d'esercizio			
1 Rimanenze di prodotti		€ 464.693	€ 475.460
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
3 Rimanenze diverse			
TOTALE I		€ 464.693	€ 475.460
II- Crediti e residui attivi			
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti		€ 45.647.025	€ 49.840.504
2 Erario conto credito			
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc		€ 4.332.385	€ 4.378.618
4 Crediti previdenziali		€ 2.240	€ 278
5 Crediti tributari		€ 386.080	€ 423.382
6 Altri crediti		€ 127.279	€ 179.032
TOTALE II		€ 50.495.009	€ 54.821.814
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)			
1 Partecipazioni societarie			
2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4 Buoni postali			
TOTALE III			
IV- Disponibilità liquide			
1 Banca d'Italia contabilità speciale		€ 4.988	€ 4.988
2 Banca c/ vincolato		€ 19.463.708	€ 18.882.240
3 C/C contabilità speciale Tesoreria		€ 818.008	€ 644.542
4 C/C postale		€ 1.015	€ 637
TOTALE IV		€ 20.287.719	€ 19.532.407
V- Conti di collegamento	TOTALE V		€ -
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I-II-III-IV-V)		€ 71.247.421	€ 74.829.681

B) ATTIVO CIRCOLANTE		ANNO 2003	ANNO 2004
I- Rimanenze d'esercizio			
1 Rimanenze di prodotti		€ 464.693	€ 475.460
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
3 Rimanenze diverse			
TOTALE I		€ 464.693	€ 475.460
II- Crediti e residui attivi			
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti		€ 45.647.025	€ 49.840.504
2 Erario conto credito			
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc		€ 4.332.385	€ 4.378.618
4 Crediti previdenziali		€ 2.240	€ 278
5 Crediti tributari		€ 386.080	€ 423.382
6 Altri crediti		€ 127.279	€ 179.032
TOTALE II		€ 50.495.009	€ 54.821.814
III- Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilita' finanziaria)			
1 Partecipazioni societarie			
2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4 Buoni postali			
TOTALE III			
IV- Disponibilita' liquide			
1 Banca d'Italia contabilità speciale		€ 4.988	€ 4.988
2 Banca c/ vincolato		€ 19.463.708	€ 17.490.939
3 C/C contabilita' speciale Tesoreria		€ 818.008	€ 644.542
4 C/C postale		€ 1.015	€ 637
TOTALE IV		€ 20.287.719	€ 18.141.106
V- Conti di collegamento	TOTALE V		€
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I-II-III-IV-V)		€ 71.247.421	€ 73.438.380

		ANNO 2003	ANNO 2004
C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	€ 38.093	€ 9.734.896
TOTALE ATTIVITA'(A+B+C)		€ 73.266.441	€ 86.204.156
D) CONTI D'ORDINE			
1 Sistema dei rischi			
2 Sistema degli impegni		€ 58.535.043	€ 81.162.445
3 Beni di terzi verso l' Ente		€ 160.148.370	€ 165.528.673
4 Bene dell'ente presso terzi			
	TOTALE	€ 218.683.413	€ 246.691.118
PASSIVITA'			
A) PATRIMONIO NETTO			
1 Fondo di dotazione		€ 2.897.919	€ 2.897.919
2 Fondi contribuiti in c/ capitale		€ 8.033.863	€ 8.033.863
3 Riserva utili		€ 0	€ 0
4 Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5 Avanzo/ economico esercizi precedenti		€ 3.028.556	-€ 27.194
6 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio		-€ 3.055.750	-€ 2.382.319
	TOTALE A	€ 10.904.588	€ 8.522.269
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI			
1 Fondo imposte e tasse		€ 81.599	€ 81.599
2 Fondo rischi		€ 159.751	€ 159.751
3 Fondo svalutazioni crediti		€ -	€ 21.884
4 Fondo residuo perenti			
	TOTALE B	€ 241.350	€ 263.234
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
	TOTALE C	€ 1.953.552	€ 1.459.390
D) DEBITI			
I- Debiti di tesoreria			
1 Ratei e risconti passivi		€ 1.412.635	€ 11.143.329
2 Scoperti di conto corrente			
	TOTALE I	€ 1.412.635	€ 11.143.329

II- Debiti e residui passivi

	ANNO 2003		ANNO 2004	
1 Debiti verso lo Stato	€	4.377.426	€	4.377.426
2 Debiti verso Enti Pubblici				
3 Debiti verso terzi per prestazioni in corso	€	10.435.980	€	5.702.423
4 Debiti verso fornitori	€	421.698	€	608.642
Debiti verso terzi per prestazioni da ricevere	€	41.833.010	€	52.307.300
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	346.377	€	276.986
6 Mutui ed anticipazioni passive				
7 Obbligazioni in circolazione				
8 Debiti verso il personale per depositi				
9 Debiti verso gestioni autonome				
10 Debiti tributari	€	113.129		
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	88.089	€	38.095
12 Altri debiti	€	1.138.607	€	1.505.062
TOTALE II	€	58.754.316	€	64.815.933
TOTALE D (I-II)	€	60.166.951	€	75.959.263
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€	73.266.441	€	86.204.156

F) CONTI D' ORDINE

1 Sistema dei rischi				
2 Sistema degli impegni	€	58.535.043	€	81.162.445
3 Beni di terzi presso l' Ente	€	160.148.370	€	165.528.673
4 Beni dell' Ente presso terzi				
TOTALE	€	218.683.413	€	246.691.118

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2004

A) ENTRATE CORRENTI	ANNO 2003	ANNO 2004
1 Trasferimenti correnti	€ 55.381	€ 1.074.328
2 Altre entrate	€ 6.362.553	€ 6.632.856
TOTALE A	€ 6.417.934	€ 7.707.184
B) SPESE CORRENTI		
3 Spese per gli organi istituzionali	€ 227.207	€ 223.535
4 Oneri per il personale in attività di servizio	€ 2.948.233	€ 2.699.484
5 Spese per acquisti di beni o servizi	€ 2.072.724	€ 3.665.919
6 Oneri finanziari		
7 Contributi a società esercenti attività accessorie e strumentali		
8 Oneri diversi di gestione	€ 34.051	€ 65.657
TOTALE B	€ 5.282.215	€ 6.654.595
DIFFERENZA (A - B)	€ 1.135.719	€ 1.052.589
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO / FINANZIARIO	€ 1.135.719	€ 1.052.589
C) Rimanenze materiali di consumo	€ 464.692	€ 475.460
D) Differenza risconti passivi iniziali e finali	€ 60.230	€ 1.279
E) Differenza Premio di Produttività		€ 17.180
F) Note di credito fornitori		€ 256
TOTALE C+F	€ 524.922	€ 494.175
G) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
9 Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 297.025	€ 295.118
10 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 4.920	€ 22.073
11 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
12 Svalutazione crediti e titoli	€ 21.771	€ 21.884
13 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
14 Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 185.548	€ 185.589
15 Indennità anzianità personale	€ 5.214	
16 Accantonamento per rischi		€ 3.905
17 Esistenza materiale di consumo	€ 466.065	€ 464.693
TOTALE G	€ 980.543	€ 993.262
H) ALTRI COSTI		
Differenza risconti attivi	-€ 1.479	€ 7.349
Altri costi		€ 26.567
Differenza risconti passivi	-€ 5.558	€ 27.480
I) LAVORI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE		
	-	-
TOTALE H + I	-€ 7.037	€ 61.396
DIFFERENZA (C+F) - (H+I)	€ 687.135	€ 492.106
L) 17 Proventi straordinari		

a. Proventi vari-differenza			
b. Variazione attiva residui	€	33.687	
c. Plusvalenze	€	1.666	€ 3.387
d. Proventi straordinari	€	15.351	€ 64.816
TOTALE L 17	€	50.704	€ 68.202

18 Oneri straordinari

a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€	17.515	€ 234.714
b. Svalutazione partecipazione azionaria	€	1.975	€ 2.003
c. Costi contabilizzati in c.g.			
d. Iva indetraibile istituzionale costi in più	€	18.527	€ 22.828
e. Arrotondamenti su fatture			
f. Variazioni passive nei residui	€	2.446.540	€ 1.472.166
	€	2.484.557	€ 1.731.711
TOTALE L 18			

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE

-€ 2.433.853	-€	1.663.509
--------------	----	-----------

M) RETTIFICHE DI VALORE

19 Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell' esercizio			
20 Contributi c/impianti L.413/98			
21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		€	453.636
22 Entrate accertate nell' esercizio di pertinenza di successivi esercizi			
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-€	1.104.701	-€ 1.460.144
24 Oneri maturati nell' esercizio relativo a due o più' esercizi			
25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più' esercizi			
26 Ricavi già contabilizzati in precedenti esercizi			
TOTALE M	-€	1.104.701	-€ 1.006.508

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE

-€ 2.851.419	-€	2.177.910
--------------	----	-----------

27 Imposte dell' esercizio I.R.A.P.	-€	204.331	-€ 204.409
Totale imposte dell'esercizio	-€	204.331	-€ 204.409
28 DISAVANZO ECONOMICO	-€	3.055.750	-€ 2.382.319

Intestazione Capitoli

		Competenze dell'Esercizio								
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acq/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E101	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato									
E102	Contributo ordinario dello Stato	731.436,00		487.624,73	243.811,27	243.811,27	243.811,27	243.811,27	243.811,27	-243.811,27
E103	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	57.000,00			57.000,00	57.287,30	8.993,57	66.290,87	9.290,87	
	TOTALE CATEGORIA...	788.436,00		487.624,73	300.811,27	301.108,57	8.993,57	310.102,14	253.102,14	-243.811,27
E2	Categoria 2* - Trasferimenti da parte della Regione									
E200	Contributo della Regione									
	TOTALE CATEGORIA...									
E3	Categoria 3* - Trasferimenti da parte dei Comuni e dello									
E110	Contributo Amministrazione provinciale									
	TOTALE CATEGORIA...									
E4	Categoria 4* - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore									
E130	Contributo altri Enti Pubblici		764.225,77		764.225,77		764.225,77	764.225,77		
	TOTALE CATEGORIA...		764.225,77		764.225,77		764.225,77	764.225,77		
	TOTALE TITOLO...	788.436,00	764.225,77	487.624,73	1.065.037,04	301.108,57	1.074.321,91	253.102,14	253.102,14	-243.811,27
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E150	Entrate derivanti dalla vendita di beni e della									
E150	Proventi Servizio Traffico Merci	95.000,00		25.000,00	70.000,00	13.963,73	43.535,33	57.499,06		-12.500,94
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	2.253.000,00	350.000,00		2.603.000,00	1.569.924,93	1.309.266,40	2.879.191,33	281.327,38	-5.136,05
E170	Proventi registro ex art.68	10.400,00			10.400,00	11.439,11		11.439,11	1.039,11	
E180	Proventi magazzini e spazi	85.000,00	115.000,00		200.000,00	63.237,94	84.828,41	148.066,35		-61.833,65
E190	Proventi diversi	500.500,00		150.000,00	350.500,00	213.982,61	107.806,12	321.768,73		-28.731,27
	TOTALE CATEGORIA...	2.943.900,00	465.000,00	175.000,00	3.233.900,00	1.872.528,32	1.545.436,26	3.417.964,58	282.366,49	-98.301,91
E6	Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Erte	150.000,00			150.000,00	8.500,00	137.923,53	146.423,53		-3.576,47
E210	Canoni demaniali	2.600.000,00		150.000,00	2.450.000,00	2.387.351,81	140.540,75	2.527.892,56	77.892,56	
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	50.000,00			50.000,00	2.186,43	3.880,33	6.066,76		-43.933,24
	TOTALE CATEGORIA...	2.800.000,00		150.000,00	2.650.000,00	2.398.038,24	282.344,61	2.680.382,85	77.892,56	-47.509,71
E7	Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti									
E250	Recuperi e rimborsi diversi	100.000,00			100.000,00	15.445,43	31.426,74	46.872,17		-53.127,83
E260	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi									
	TOTALE CATEGORIA...	100.000,00			100.000,00	15.445,43	31.426,74	46.872,17		-53.127,83
E8	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci									
E270	Entrate varie ed eventuali	399.500,00			399.500,00	144.859,80	342.776,86	487.636,66	110.343,83	-22.207,17
	TOTALE CATEGORIA...	399.500,00			399.500,00	144.859,80	342.776,86	487.636,66	110.343,83	-22.207,17
	TOTALE TITOLO...	6.243.400,00	465.000,00	325.000,00	6.383.400,00	4.430.871,79	2.201.994,47	6.832.659,28	470.602,88	-221.146,02
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche diverse e									
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00			10.000,00	2.775,00	611,67	3.386,67		-6.613,33
E310	Realizzo di valori immobiliari	10.000,00			10.000,00	2.775,00	611,67	3.386,67		-6.613,33
E320	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		9.500,00		9.500,00	9.360,01	9.360,01	9.360,01		-139,99
	TOTALE CATEGORIA...		9.500,00		9.500,00	9.360,01	9.360,01	9.360,01		-139,99
	TOTALE TITOLO...	10.000,00	9.500,00		19.500,00	12.135,01	611,67	12.746,68		-6.753,32

Intestazione Capitoli

		Competenze dell'Esercizio									
Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acq/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
E13	Categoria 1* - Trasferimenti dallo Stato										
E300	Contributo dello stato per esecuzione opere		8.532.544,07		8.532.544,07	5.000.000,00	3.532.544,07	8.532.544,07			
E430	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	2.500.000,00		1.312.149,13	1.187.850,87		1.187.850,87	1.187.850,87			
	TOTALE CATEGORIA...	2.500.000,00	8.532.544,07	1.312.149,13	9.720.394,94	5.000.000,00	4.720.394,94	9.720.394,94			
E14	Categoria 2* - Trasferimenti dalla Regione										
E440	Contributo della Regione										
E16	Categoria 4* - Trasferimenti da altri Enti										
E460	Contributi da altri Enti										
	TOTALE CATEGORIA...	2.500.000,00	8.532.544,07	1.312.149,13	9.720.394,94	5.000.000,00	4.720.394,94	9.720.394,94			
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI										
E17	Categoria 1* - Assunzione di mutui										
E480	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine										
	TOTALE CATEGORIA...	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	1.175.991,76		1.175.991,76		-29.808,24	
E18	Categoria 2* - Assunzione di altri debiti finanziari										
E500	Depositi di terzi a cauzione	45.000,00			1.205.800,00	1.175.991,76		1.175.991,76		-29.808,24	
	TOTALE CATEGORIA...	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	1.175.991,76		1.175.991,76		-29.808,24	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO										
E20	Categoria 1* - Entrate avvenute natura di partite di giro										
E520	Ritenute erariali	819.000,00	50.000,00		869.000,00	869.000,00		869.000,00	77.054,72	-77.054,72	
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00			230.000,00	208.191,16		208.191,16		-21.808,84	
E540	Ritenute diverse	30.000,00			30.000,00		21.788,02	21.788,02		-8.211,98	
E550	IVA	200.000,00	100.000,00		300.000,00	26.416,47	244.948,32	271.364,79		-28.636,21	
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000,00			100.000,00	1.331,38	4.952,12	6.283,50		-93.716,50	
E570	Traitenute per conto terzi	100.000,00			100.000,00	57.070,31	37.981,92	95.052,23		-4.947,77	
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	200.000,00			200.000,00	138.911,03	58.465,35	197.376,38		-2.623,62	
E600	Partite in accepo	5.200,00			5.200,00	5.200,00		5.200,00			
	TOTALE CATEGORIA...	1.684.200,00	150.000,00		1.834.200,00	1.306.120,35	368.135,73	1.674.256,08	77.054,72	-238.998,64	
	TOTALE TITOLO...	1.684.200,00	150.000,00		1.834.200,00	1.306.120,35	368.135,73	1.674.256,08	77.054,72	-238.998,64	
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
E10	Categoria 0										
E000AV	Avanzo di Amministrazione	3.059.817,58	505.000,00		3.564.817,58	3.564.817,58		3.564.817,58			
	TOTALE CATEGORIA...	3.059.817,58	505.000,00		3.564.817,58	3.564.817,58		3.564.817,58			
	TOTALE TITOLO...	14.330.853,58	11.587.069,84	2.124.773,86	23.793.149,56	12.226.227,48	8.064.346,15	20.290.573,63	800.759,74	-738.518,09	

Intestazione Titoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Competenze dell'Esercizio	
									Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	788.436,00	784.225,77	487.624,73	1.065.037,04	301.108,57	773.219,34	1.074.327,91	253.102,14	-243.811,27
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	6.243.400,00	465.000,00	325.000,00	6.383.400,00	4.430.871,79	2.201.984,47	6.632.856,26	470.602,88	-221.148,62
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000,00	9.500,00		19.500,00	12.135,01	611,67	12.746,68		-6.753,32
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.500.000,00	8.532.544,07	1.312.149,13	9.720.394,94	5.000.000,00	4.720.394,94	9.720.394,94		
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	1.175.991,76		1.175.991,76		-29.808,24
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	1.684.200,00	150.000,00		1.834.200,00	1.306.120,35	368.135,73	1.674.256,08	77.054,72	-236.998,64
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.059.817,58	505.000,00		3.564.817,58					
	Totale Generale Entrate	14.330.853,58	11.587.069,84	2.124.773,86	23.793.149,56	12.226.227,48	8.064.346,15	20.290.573,63	800.759,74	-738.518,09

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2004

26-apr-2005

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accl/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Competenze dell'esercizio	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI											
U10	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	250.000,00			250.000,00	206.631,55	16.703,80	223.535,35			-26.464,65	
	TOTALE CATEGORIA...	250.000,00			250.000,00	206.631,55	16.703,80	223.535,35			-26.464,65	
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio											
U015	Enolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	185.000,00			185.000,00	185.000,00		185.000,00				
U020	Enolumenti fissi al personale dipendente	1.774.946,00		115.000,00	1.659.946,00	1.592.252,24		1.592.252,24			-67.693,76	
U030	Enolumenti variabili al personale dipendente	362.500,00		45.000,00	317.500,00	304.795,84	2.730,94	307.526,78			-9.973,22	
U050	Indennità e rimborso per missioni	40.000,00			40.000,00	28.461,45	199,16	28.660,61			-11.339,39	
U060	Altri oneri per il personale	15.000,00			15.000,00		10.423,00	10.423,00			-4.577,00	
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Eni	20.000,00			20.000,00	9.815,00		9.815,00			-10.185,00	
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	790.000,00		150.000,00	640.000,00	565.709,25	96,94	565.806,19			-74.193,81	
	TOTALE CATEGORIA...	3.187.446,00		310.000,00	2.877.446,00	2.686.033,78	13.450,04	2.699.483,82			-117.962,18	
U4	Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di											
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	635.000,00	25.000,00		660.000,00	581.107,74	77.496,04	638.603,78			-1.396,22	
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	688.435,00	35.001,00	488.080,73	235.356,27	87.016,61	137.963,71	224.980,32			-10.375,95	
U120	Acquisto materiale di consumo	60.500,00			60.500,00	49.854,94	4.620,81	54.475,75			-6.024,25	
U130	Spese per la security portuale		150.000,00		150.000,00		130.000,00	130.000,00			-20.000,00	
U140	Utenze varie	520.000,00	70.000,00		590.000,00	454.504,38	133.639,55	588.142,93			-1.857,07	
U150	Materiale Economico	30.000,00			30.000,00	24.252,65	571,80	24.824,45			-5.175,55	
U160	Vestitario	12.000,00			12.000,00	4.768,00	2.469,95	7.237,95			-4.762,05	
U170	Spese di rappresentanza	10.000,00		5.000,00	5.000,00	574,41	929,40	1.503,81			-3.496,19	
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	65.000,00			65.000,00	58.631,51	6.368,49	65.000,00				
U190	Spese per consulenze, studi, progettazione, collaudi	499.054,00	789.225,77		1.288.279,77	333.312,31	954.967,46	1.288.279,77				
U200	Spese di pubblicità	115.000,00			115.000,00	82.751,13	14.412,00	97.163,13			-17.836,87	
U210	Spese promozionali e di propaganda	120.000,00		4.000,00	116.000,00	101.779,25	6.267,56	108.046,81			-7.953,19	
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	65.000,00			65.000,00	48.152,99	15.741,56	63.894,55			-1.105,45	
U230	Premi di assicurazione	36.000,00			36.000,00	25.470,87	25.470,87	25.470,87			-10.529,13	
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	120.000,00	180.000,00		300.000,00	219.088,74	79.937,40	299.026,14			-973,86	
U250	Spese diverse	30.000,00			30.000,00	22.828,34	6.440,48	29.268,82			-731,18	
	TOTALE CATEGORIA...	3.005.990,00	1.249.226,77	497.080,73	3.758.136,04	2.094.093,87	1.571.825,21	3.665.919,08			-92.216,96	
U5	Categoria 5* - Trasferimenti passivi											
U260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale											
	TOTALE CATEGORIA...											
U6	Categoria 6* - Oneri finanziari											
U270	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	5.100,00			5.100,00						-5.100,00	
	TOTALE CATEGORIA...	5.100,00			5.100,00						-5.100,00	
U7	Categoria 7* - Oneri tributari											
U280	Oneri tributari	320.000,00	80.000,00		400.000,00	345.894,46	17.685,24	363.579,70			-36.420,30	



Autonità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2004

26-apr-2005

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio		Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
								Totale Acc/Imp	Totale Acc/Imp		
U290	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000,00			10.000,00	2.335,14	2.335,14	38.500,00			-7.663,86
	TOTALE CATEGORIA...	330.000,00	80.000,00		410.000,00	346.230,60	17.665,24	38.500,00			-44.084,16
U9	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci										
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	70.000,00		31.500,00	38.500,00			38.500,00			-183.300,00
U310	Fondo di riserva	183.300,00			183.300,00						
U320	Oneri vari straordinari										
U330	Spese per realizzo della entrate	253.300,00			221.800,00			38.500,00			-183.300,00
	TOTALE CATEGORIA...	7.031.935,00	1.329.225,77	31.500,00	7.522.482,04	5.335.189,80	1.658.164,29	6.983.354,09			-529.127,95
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
U10	Categoria 1* - Acquisto di immobili e opere portuali										
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali		3.532.544,07		3.532.544,07			3.532.544,07			-1.104.817,58
U345	Lavori di straordinaria manutenzione	2.500.000,00		1.312.148,13	1.187.850,87			1.187.850,87			-1.487.361,18
	TOTALE CATEGORIA...	2.500.000,00	3.532.544,07	1.312.148,13	4.720.394,94		4.720.394,94	5.000.000,00			-1.104.817,58
U11	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
U350	Impianti portuali	1.104.817,58	5.000.000,00		6.104.817,58			5.000.000,00			-1.104.817,58
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	1.500.000,00			1.500.000,00			12.638,82			-1.487.361,18
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	50.000,00	20.455,00		70.455,00	53.410,43		70.455,00			-18.469,00
U380	Acquisto di beni immateriali	20.000,00	20.000,00		40.000,00	20.091,00		21.531,00			-2.910,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.674.817,58	5.040.455,00		7.715.272,58	73.501,43	5.031.123,39	5.104.624,82			-2.910,00
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	75.000,00			75.000,00			2.002,00			-72.998,00
U400	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti										
	TOTALE CATEGORIA...	75.000,00			75.000,00	2.002,00		2.002,00			-72.998,00
U13	Categoria 3* - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari										
U440	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn. licenz.pers.										
U460	Depositi e cauzione presso terzi										
U14	TOTALE CATEGORIA...										
U480	Categoria 4* - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni	320.000,00	400.000,00		720.000,00	612.724,30		66.516,98			-40.756,72
	Indennità di anzianità e similari dovuto al personale cessato dal servizio	320.000,00	400.000,00		720.000,00	612.724,30		66.516,98			-40.756,72
	TOTALE CATEGORIA...	5.569.817,58	8.972.959,07	1.312.148,13	13.230.867,52	688.227,73	9.818.037,31	10.506.265,04			-2.724.402,48
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
U19	Categoria 4* - Restituzioni alle gestioni autonome di										
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	5.416,91		1.170.574,85			-29.808,24
	TOTALE CATEGORIA...	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	5.416,91		1.170.574,85			-29.808,24
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTE DI GIRO										
U21	Categoria 1* - Ritenute erariali										
U550	Ritenute erariali	819.000,00	50.000,00		869.000,00	869.000,00		869.000,00			-24.056,77
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00			230.000,00	205.665,39		277,84			-8.211,98
U570	Ritenute diverse	30.000,00			30.000,00			21.786,02			-28.635,21
U580	IVA	200.000,00	100.000,00		300.000,00	249.539,45		21.825,34			-83.716,50
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000,00			100.000,00	6.283,50		6.283,50			



Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2004

26-apr-2005

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (*)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio					
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Peggire	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U500	Versamento trattenute a favore di terzi	100.000,00			100.000,00	55.938,47	41.361,69	97.300,16		-2.699,84	
U520	Somme pagate per conto terzi	200.000,00			200.000,00	176.615,51	20.760,87	197.376,38		-2.623,62	
U530	Partite in sospeso	5.200,00			5.200,00	5.200,00		5.200,00			
	TOTALE CATEGORIA...	1.684.200,00	150.000,00		1.834.200,00	1.568.242,32	106.013,76	1.674.256,08		159.943,32	
	TOTALE TITOLO...	1.684.200,00	150.000,00		1.834.200,00	1.568.242,32	106.013,76	1.674.256,08		-1.959.643,92	
	Totale Generale Uscite	14.330.853,58	11.613.025,84	2.150.729,86	23.793.149,56	7.597.076,76	12.752.790,21	20.349.866,97		-3.443.282,59	

Intestazione Titoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Competenze dell'Esercizio			
							Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acclimp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	7.031.836,00	1.329.226,77	838.580,73	7.522.482,04	5.335.189,80	1.658.164,29	6.993.354,09		-529.127,95
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.569.817,58	8.972.999,07	1.312.149,13	13.230.667,52	688.227,73	9.818.037,31	10.506.265,04		-2.724.402,48
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	5.416,91	1.170.574,85	1.175.991,76		-29.808,24
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.684.200,00	150.000,00		1.834.200,00	1.568.242,32	106.013,76	1.674.256,08		-159.943,92
	Totale Generale Uscite	14.330.853,58	11.613.025,84	2.150.729,86	23.793.149,56	7.597.076,76	12.752.790,21	20.349.866,97		-3.443.282,59

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato									
E20	Contributo ordinario dello Stato						243.811,27	243.811,27		8.993,97
E30	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	6.884,37	6.884,37	6.884,37	6.884,37		64.181,67	64.181,67	818,33	8.993,97
	TOTALE CATEGORIA...	6.884,37	6.884,37	6.884,37	6.884,37		307.992,94	307.992,94	818,33	8.993,97
E2	Categoria 2* - Trasferimenti da parte della Regione									
E60	Contributo della Regione									
	TOTALE CATEGORIA...									
E3	Categoria 3* - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle									
E110	Contributo Amministrazione provinciale									
	TOTALE CATEGORIA...									
E4	Categoria 4* - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore									
E130	Contributo altri Enti Pubblici	2.188.944,14	2.188.944,14	2.188.944,14	2.188.944,14		2.954.225,77	2.954.225,77	2.954.225,77	2.953.169,91
	TOTALE CATEGORIA...	2.188.944,14	2.188.944,14	2.188.944,14	2.188.944,14		2.954.225,77	2.954.225,77	2.954.225,77	2.953.169,91
	TOTALE TITOLO...	2.195.828,51	2.195.828,51	2.195.828,51	2.195.828,51		3.263.037,04	3.263.037,04	2.954.041,10	2.962.163,48
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E5	Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E150	Proventi Servizio Traffico Merci	56.002,15	54.202,68	1.799,47	56.002,15		120.000,00	68.166,41	51.833,59	45.334,80
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	1.246.092,58	1.241.790,35	4.302,23	1.246.092,58		3.118.000,00	2.811.715,28	306.284,72	1.313.568,63
E170	Proventi registro ex art.68						10.400,00	11.439,11	-1.039,11	104.681,13
E180	Proventi magazzini e spazi	72.706,45	52.853,74	19.852,72	72.706,45		225.000,00	116.091,68	108.909,32	586.028,21
E190	Proventi diversi	682.301,89	204.075,79	478.226,09	682.301,88	0,01	561.600,00	418.042,40	143.557,60	609.545,12
	TOTALE CATEGORIA...	2.057.103,08	1.552.925,56	504.176,51	2.057.103,07	0,01	4.035.000,00	3.425.454,88	609.545,12	2.049.612,77
E6	Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Enle	135.625,73	135.625,73		135.625,73		200.000,00	144.125,73	55.874,27	137.923,53
E210	Canoni demaniali	1.652.610,44	1.017.501,14	1.348.065,07	1.449.815,21	202.795,23	2.850.000,00	2.489.101,95	360.898,05	1.488.605,82
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	2.316,26	2.316,26		2.316,26		50.000,00	4.502,69	45.497,31	3.880,33
	TOTALE CATEGORIA...	1.790.552,43	239.662,13	1.348.065,07	1.597.757,20	202.795,23	3.100.000,00	2.637.730,37	462.269,63	1.630.409,68
E7	Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti									
E250	Recupero e rimborsi diversi	34.500,97	8.217,80	26.283,17	34.500,97		100.000,00	23.663,23	76.336,77	57.709,91
E260	Concorsi da parte dello Stato (Mini.L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizi	1.291.142,25			1.291.142,25					
	TOTALE CATEGORIA...	1.325.643,22	8.217,80	26.283,17	34.500,97		100.000,00	23.663,23	76.336,77	57.709,91
E8	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci									
E270	Entrate varie ed eventuali	362.412,98	300.265,63	62.147,35	362.412,98		409.500,00	445.125,43	-35.625,43	404.924,21
	TOTALE CATEGORIA...	362.412,98	300.265,63	62.147,35	362.412,98		409.500,00	445.125,43	-35.625,43	404.924,21
	TOTALE TITOLO...	5.635.111,71	2.101.102,12	1.940.672,10	4.041.774,22	1.493.937,49	7.644.500,00	6.531.973,91	1.112.526,09	4.142.656,57
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E10	Categoria 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e									
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche	118,00	118,00		118,00		10.000,00	2.893,00	7.107,00	611,67
	TOTALE CATEGORIA...	118,00	118,00		118,00		10.000,00	2.893,00	7.107,00	611,67
E11	Categoria 3* - Realizzo di valori immobiliari									
E320	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi						9.500,00	9.360,01	139,99	
	TOTALE CATEGORIA...						9.500,00	9.360,01	139,99	
	TOTALE TITOLO...	118,00	118,00	118,00	118,00		19.500,00	12.253,01	7.249,99	611,67

AUTORITÀ PORTUALE DI RAJINNO

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

31-dic-2004

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E13	Categoria 1* - Trasferimenti dallo Stato	46.762.191,07		41.833.008,84	41.833.008,84	4.929.182,23	41.000.000,00	5.000.000,00	36.000.000,00	45.365.552,91
E330	Contributo dello stato per esecuzione opere						1.187.850,87		1.187.850,87	1.187.850,87
E430	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	46.762.191,07		41.833.008,84	41.833.008,84	4.929.182,23	42.187.850,87	5.000.000,00	37.187.850,87	46.553.403,78
E14	TOTALE CATEGORIA									
E440	Categoria 2* - Trasferimenti dalla Regione	167.848,49		167.848,49	167.848,49		250.000,00		250.000,00	167.848,49
E440	Contributo della Regione	167.848,49		167.848,49	167.848,49		250.000,00		250.000,00	167.848,49
E16	TOTALE CATEGORIA									
E460	Categoria 4* - Trasferimenti da altri Enti	166.082,46		166.082,46	166.082,46		200.000,00		200.000,00	166.082,46
E460	Contributi da altri Enti	166.082,46		166.082,46	166.082,46		200.000,00		200.000,00	166.082,46
E460	TOTALE CATEGORIA	166.082,46		166.082,46	166.082,46		200.000,00		200.000,00	166.082,46
E460	TOTALE TITOLO	47.096.122,02		42.166.938,79	42.166.938,79	4.929.182,23	42.637.850,87	5.000.000,00	37.637.850,87	46.887.334,73
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI									
E17	Categoria 1* - Assunzione di mutui									
E480	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine									
E18	TOTALE CATEGORIA									
E500	Categoria 2* - Assunzione di altri debiti finanziari									
E500	Depositi di terzi a cauzione									
E500	TOTALE CATEGORIA									
E500	TOTALE TITOLO									
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E20	Categoria 1* - Entrate avvenute natura di partite di giro									
E520	Ritenute erariali									
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali									
E540	Ritenute diverse	239.442,75	625,39	238.817,36	239.442,75		30.000,00	625,39	29.374,51	260.605,38
E550	IVA	287.867,05	159.900,70	80.462,31	240.963,01	47.504,04	350.000,00	186.317,17	163.682,83	325.410,63
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	62.218,14	38.716,90	23.501,24	62.218,14		140.000,00	40.046,28	99.951,72	28.453,36
E570	Traitenute per conto terzi	1.259,82	1.259,82		1.259,82		100.000,00	58.330,13	41.669,87	37.981,92
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	212.904,79	68.278,84	144.625,95	212.904,79		200.000,00	207.189,87	-7.189,87	203.091,30
E600	Partite in sospeso						5.200,00			
E600	TOTALE CATEGORIA	803.692,55	268.781,65	487.008,86	756.188,51	47.504,04	1.924.200,00	1.574.802,00	349.238,00	855.542,59
E600	TOTALE TITOLO	803.692,55	268.781,65	487.008,86	756.188,51	47.504,04	1.924.200,00	1.574.802,00	349.238,00	855.542,59
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E0	Categoria 0									
E000AV	Avanzo di Amministrazione						17.268.574,00			
E000AV	TOTALE CATEGORIA						17.268.574,00			
E000AV	TOTALE TITOLO						17.268.574,00			
	Totale Generale Entrate	55.631.472,79	2.376.886,14	46.783.962,89	49.160.849,03	6.470.623,76	73.963.461,91	14.603.113,62	42.091.774,29	54.848.309,04

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

26-apr-2005

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa					Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui		
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.195.828,51	6.884,37	2.188.944,14	2.195.828,51		3.263.037,04	307.992,94	2.955.044,10	2.962.163,48		
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	5.535.711,71	2.101.102,12	1.940.672,10	4.041.774,22	1.493.937,49	7.644.500,00	6.531.973,91	1.112.526,09	4.142.656,57		
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	118,00	118,00		118,00		19.500,00	12.253,01	7.246,99	611,67		
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	47.096.122,02		42.166.939,79	42.166.939,79	4.929.182,23	42.637.850,87	5.000.000,00	37.637.850,87	46.887.334,73		
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI						1.205.800,00	1.175.991,76	29.808,24			
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	803.692,55	268.781,65	487.406,86	756.188,51	47.504,04	1.924.200,00	1.574.902,00	349.298,00	855.542,59		
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						17.288.574,00					
	Totale Generale Entrate	55.631.472,79	2.376.886,14	46.783.962,89	49.160.849,03	6.470.623,76	73.963.461,91	14.603.113,62	42.091.774,29	54.848.309,04		

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

31-dic-2004

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da riscuotere o da pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
U1	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente									
U010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	9.982,81	9.982,81		9.982,81		216.814,36	216.814,36	41.185,64	16.703,80
	TOTALE CATEGORIA 1*	9.982,81	9.982,81		9.982,81		216.814,36	216.814,36	41.185,64	16.703,80
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio									
U015	Emolumenti e rimborso missioni. Segretario Generale						185.000,00	185.000,00		
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	141.100,00	141.100,00		141.100,00		1.804.946,00	1.733.352,24	71.593,76	
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente						322.500,00	304.795,84	17.704,16	2.730,94
U050	Indennità e rimborso per missioni	1.231,30	1.231,30		1.231,30		40.000,00	29.892,75	10.307,25	199,16
U060	Altri oneri per il personale	9.509,76	9.509,76		9.509,76		15.000,00	9.509,76	5.490,24	
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecip. a spese per corsi indetti da Enti	1.350,00	1.350,00		1.350,00		20.000,00	11.165,00	8.835,00	
U090	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	73.945,37	47.146,12	26.799,25	73.945,37		690.000,00	612.855,37	77.144,63	26.886,19
	TOTALE CATEGORIA 2*	227.156,43	200.337,18	26.799,25	227.156,43		3.077.446,00	2.886.370,96	191.075,04	40.249,29
U4	Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali diversi									
U100	Acquisto materiale di consumo	38.212,40	38.212,40		38.212,40		710.000,00	619.320,14	90.679,86	77.496,04
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti	3.764.101,28	1.442.567,37	1.030.391,66	2.472.959,03	1.291.142,25	2.148.725,27	1.529.583,98	619.141,29	1.168.355,37
U120	Acquisto materiale di consumo	1.534,45	1.534,45		1.534,45		68.000,00	51.389,39	16.610,61	4.620,81
U130	Spese per la security portuale						150.000,00		150.000,00	130.000,00
U140	Utenze varie	109.676,81	109.672,51		109.672,51	4,30	638.500,00	564.176,89	74.323,11	133.638,55
U150	Materiale Economico	1.149,22	1.149,22		1.149,22		33.000,00	25.401,87	7.598,13	571,90
U160	Vestitario	1.181,25	1.181,25		1.181,25		15.000,00	5.949,25	9.050,75	2.469,95
U170	Spese di rappresentanza	886,00	886,00		886,00		8.000,00	1.462,41	6.537,59	929,40
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	5.710,03	5.710,03		5.710,03		70.000,00	64.341,54	5.658,46	6.368,49
U190	Spese per consulenze, studi, progettazione, collaudi	1.836.142,12	577.475,61	1.258.665,51	1.836.142,12		3.525.278,77	910.788,92	2.614.490,85	2.213.632,97
U200	Spese di pubblicità	12.805,19	12.805,19		12.805,19		125.000,00	95.356,32	29.643,68	14.412,00
U210	Spese promozionali e di propaganda	26.511,20	25.754,20	757,00	26.511,20		142.000,00	127.533,45	14.466,55	7.024,56
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	64.340,83	17.341,78	46.999,05	64.340,83		115.000,00	65.494,77	49.505,23	62.740,61
U230	Premi di assicurazione						38.000,00	25.470,87	12.529,13	
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	17.462,37	17.462,37		17.462,37		310.000,00	236.551,11	73.448,89	79.937,40
U250	Spese diverse	5.782,04	5.782,04		5.782,04		35.000,00	28.610,38	6.389,62	6.440,48
	TOTALE CATEGORIA 4*	5.885.297,19	2.257.337,42	2.336.815,22	4.954.150,64	1.291.146,55	8.131.505,04	4.351.431,29	3.780.073,75	3.908.638,43
U5	Categoria 5* - Trasferimenti passivi									
U260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale									
	TOTALE CATEGORIA 5*									
U6	Categoria 6* - Oneri finanziari									
U270	Interessi passivi spese e commissioni bancarie						5.100,00		5.100,00	
	TOTALE CATEGORIA 6*						5.100,00		5.100,00	
U7	Categoria 7* - Oneri tributari									
U280	Oneri tributari	41.971,28	41.971,28		41.971,28		440.000,00	387.965,74		17.685,24



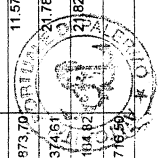
Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

31-dic-2004

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U290	Restituzioni e rimborsi diversi	327,29	327,29	327,29	327,29		10.000,00	2.653,43	7.396,57	
	TOTALE CATEGORIA...	42.298,57	42.298,57	42.298,57	42.298,57		450.000,00	390.529,17	59.470,83	17.685,24
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori						38.500,00		38.500,00	38.500,00
U310	Fondo di riserva						183.300,00		183.300,00	
U320	Oneri vari straordinari									
U330	Spese per realizzo d'ale entrate									
	TOTALE CATEGORIA...	6.164.715,00	2.509.955,98	2.363.612,47	4.873.565,45	1.291.146,55	221.800,00	7.845.145,78	4.298.705,26	38.500,00
	TOTALE TITOLO...						12.143.851,04			4.021.776,76
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U10	Categoria 1* - Acquisto di immobili e opere portuali									
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali	56.335.610,05	5.056.007,86	46.350.419,96	51.406.427,82	4.929.182,23	45.013.560,00	5.056.007,86	39.957.552,14	49.882.964,03
U345	Lavori di straordinaria manutenzione						2.187.850,87		2.187.850,87	1.187.850,87
	TOTALE CATEGORIA...	56.335.610,05	5.056.007,86	46.350.419,96	51.406.427,82	4.929.182,23	47.201.410,87	5.056.007,86	42.145.403,01	51.070.814,90
U11	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
U350	Impianti portuali	4.530.827,69		4.530.827,69	4.530.827,69		9.925.000,00		9.925.000,00	9.925.000,00
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	28.859,11	24.727,46	24.727,46	24.727,46	4.131,65	1.500.000,00	24.727,46	1.475.272,54	12.638,82
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	5.135,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00		81.000,00	58.545,43	22.454,57	17.044,57
U380	Acquisto di beni immateriali	4.564.821,80	29.862,46	4.530.827,69	4.560.690,15	4.131,65	42.000,00	20.091,00	21.909,00	1.440,00
	TOTALE CATEGORIA...						11.548.000,00	103.363,89	11.444.636,11	9.561.951,06
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie						75.000,00	2.002,00	72.998,00	
U400	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti						75.000,00	2.002,00	72.998,00	
U13	Categoria 3* - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari									
U440	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn. licenz.pers.									
U460	Deposito a cauzione presso terzi									
	TOTALE CATEGORIA...									
U14	Categoria 4* - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni									
U480	Indennità di anzianità e similari dovuto al personale cassato dal servizio	387,37	387,37	387,37	387,37		720.000,00	613.111,67	106.888,33	66.518,96
	TOTALE CATEGORIA...	60.900.819,22	5.086.257,69	50.881.247,65	55.967.505,34	4.933.313,88	720.000,00	613.111,67	106.888,33	66.518,96
	TOTALE TITOLO...						59.544.410,87	5.774.485,42	53.769.925,45	60.699.264,96
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
U19	Categoria 4* - Restituzioni alle gestioni autonome di									
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	218.225,77	1.740,00	216.485,71	218.225,71	0,06	245.000,00	7.156,91	237.843,09	1.387.060,56
	TOTALE CATEGORIA...	218.225,77	1.740,00	216.485,71	218.225,71	0,06	245.000,00	7.156,91	237.843,09	1.387.060,56
	TOTALE TITOLO...									
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTE DI GIRO									
U21	Categoria 1* - Ritenute erariali									
U550	Ritenute erariali	88.840,34	88.840,34	88.840,34	88.840,34		990.000,00	957.840,34	32.159,66	
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	13.756,25	2.460,91	11.295,34	13.756,25		240.000,00	208.126,30	31.873,70	11.573,18
U570	Ritenute diverse	625,39	625,39	625,39	625,39		45.000,00	625,39	44.374,61	21.788,02
U580	IIVA	26.122,49	25.295,73		25.295,73	826,76	310.000,00	274.835,18	35.164,82	21.825,34
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale						100.000,00	6.283,50	93.716,50	



Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U600	Versamento trattenute a favore di terzi	46.441,69		645,80	46.441,69		100.000,00	55.938,47	44.061,53	41.361,69
U620	Somme pagate per conto terzi		45.795,89				240.000,00	222.411,40	17.588,60	21.406,67
U630	Perfite in sospeso	175.786,16		11.941,14	174.959,40	826,76	5.200,00	5.200,00	298.939,42	117.954,90
	TOTALE CATEGORIA	175.786,16	163.016,26	11.941,14	174.959,40	826,76	2.030.200,00	1.731.260,58	298.939,42	117.954,90
	TOTALE TITOLO	175.786,16	163.016,26	11.941,14	174.959,40	826,76	2.030.200,00	1.731.260,58	298.939,42	117.954,90
	Totale Generale Uscite	67.459.546,15	7.760.971,93	53.473.286,97	61.234.258,90	6.225.287,25	73.963.461,91	15.358.048,69	58.605.413,22	66.226.077,18

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

26-apr-2005

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	6.164.715,00	2.509.955,98	2.363.612,47	4.873.568,45	1.291.146,55	12.143.851,04	7.845.146,78	4.298.705,26	4.021.776,76
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	60.900.819,22	5.086.257,69	50.881.247,65	55.967.505,34	4.933.313,88	59.544.410,87	5.774.485,42	53.769.925,45	60.699.284,96
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	218.225,77	1.740,00	216.485,71	218.225,71	0,06	245.000,00	7.156,91	237.843,09	1.387.060,56
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	175.786,16	163.018,26	11.941,14	174.959,40	826,76	2.030.200,00	1.731.260,58	298.939,42	117.954,90
	Totale Generale Uscite	67.459.546,15	7.760.971,93	53.473.286,97	61.234.258,90	6.225.287,25	73.963.461,91	15.358.048,69	58.605.413,22	66.226.077,18